



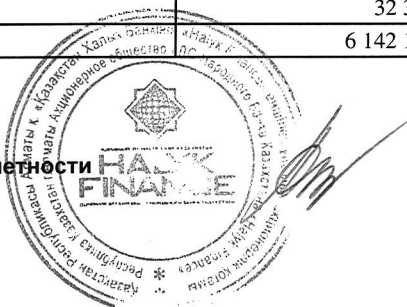
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Перспективные инвестиции"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" сентября 2024 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	14 791	415 815
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 577 036	2 656 562
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 135 377	1 660 738
ценные бумаги иностранных государств	175 230	736 985
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	266 429	258 839
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	599 104	598 275
Паи паевых инвестиционных фондов	2 978 769	2 347 935
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	4 828	6 542
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	6 174 528	6 025 129
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	32 340	24 278
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	32 340	24 278
Итого чистые активы	6 142 188	6 000 851

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.